

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DACHAN FOOD (ASIA) LIMITED

大成食品(亞洲)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：3999)

於二零一五年六月二十六日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有批准非豁免交易之普通決議案已於二零一五年六月二十六日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零一五年六月十一日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及本公司於同日之通函(「通函」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。股東可就決議案全文參考通告。

於二零一五年六月二十六日舉行之股東特別大會上，股東特別大會主席要求以投票表決方式議決載列於通告上之各項建議決議案(「普通決議案」)。

有關普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	批准大成長城主購買(續期)協議、其條款及其項下擬進行交易及通告第1項普通決議案所載有關該等交易之相關建議年度上限。	117,637,003 (99.9983%)	2,000 (0.0017%)
2	批准大成長城主供應(續期)協議、其條款及其項下擬進行交易及通告第2項普通決議案所載有關該等交易之相關建議年度上限。	117,637,003 (99.9983%)	2,000 (0.0017%)

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份（「股份」）總數為1,016,189,000。大成長城企業及其聯繫人士合共持有528,824,852股股份，佔已發行股份總數約52.04%，彼等已根據上市規則就普通決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為487,364,148股，佔已發行股份總數約47.96%。

由於超過50%之有效票贊成所有普通決議案，因此，所有普通決議案於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上出任點票之監票人。

承董事會命
主席
韓家寰

香港，二零一五年六月二十六日

於本公佈日期，董事會由執行董事韓家寰先生（主席）及韓家寅先生，非執行董事韓家宇先生、韓家宸先生、*Nicholas William Rosa* 先生及趙天星先生，獨立非執行董事魏永篤先生、陳治先生及尉安寧先生組成。